

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №2/2013

Полное наименование	акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 19
Место проведения Общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал
Дата проведения	28 мая 2013 года
Начало регистрации акционеров	09 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	13 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	17 часов 40 минут

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2013 года (протокол заседания № 5/2013) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год.
4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.
5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».
7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 25 апреля 2013 года и на веб-сайте Общества.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества Майкенов А.С.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Кабылдин К.М. предоставил слово Ерубаяеву К.А. для проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности. Ерубаяев К.А. проинформировал акционеров и

присутствующих лиц об основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения Собрания и первостепенных действиях при возникновении пожароопасной ситуации и последовательности эвакуации из здания.

Далее слово было представлено председателю Счетной комиссии Рысбековой Г.К.

Рысбекова Г.К. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 14 мая 2013 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет 384 635 599 штук.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 124 акционера и их представителя, владеющих в совокупности 354 693 258 (триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 92,2 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования.

Далее Рысбекова Г.К. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Кабылдин К.М. предоставил слово председателю Совета директоров Общества Шманову Н.Н., который проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Кабылдин К.М. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 121 акционер

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Кабылдин К.М. предложил избрать председателем Собрания Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 354 672 794 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.

6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 354 689 838 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.

6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По **первому вопросу** повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Илеуову А.Т.

Илеуов А.Т. пояснил, что по итогам 2012 года наблюдается увеличение активов относительно сложившегося показателя 2011 года на 10%, что составляет более чем 496 млрд. тенге. По итогам отчетного периода балансовая стоимость одной простой акции составила 1 004 тенге, при приросте чистых активов на 6%, что связано с дополнительной эмиссией акций в рамках IPO.

Далее Илеуов А.Т. проинформировал, что по итогам 2012 года Общество продемонстрировало значительный рост финансовых показателей. Так, доходы от основной деятельности составили более 143 млрд. тенге, что на 2 млрд. 583 млн. тенге выше, чем в 2011 году. Политика Общества по сдерживанию динамики роста расходов позволила обеспечить рост консолидированной себестоимости в рамках 3-х % относительно 2011 года. За 2012 год доля Общества в доходах совместно контролируемых предприятий выросла на 6 млрд. 505 млн. тенге. Чистая прибыль Общества, впервые за всю историю, превысила 33 млрд. тенге, что выше показателя 2011 года на 29%. Представленная отчетность была проаудирована ТОО «Эрнст энд Янг».

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

Проголосовали:

«За» – 354 672 064 голоса

«Против» – 8 270 голосов

«Воздержались» – 9 640 голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2012 год со следующими основными показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»:

	тыс. тенге	
Наименование показателя	2012 год	2011 год
Доход от реализации продукции и оказания услуг	123 931 842	122 258 114
Себестоимость реализации	(83 711 982)	(80 330 110)
Валовая прибыль	40 219 860	41 928 004
Общие и административные расходы	(9 323 465)	(4 725 247)
Убыток от обесценения инвестиций в дочерние организации	(280 212)	(1 804 355)
Чистая прибыль за год	25 334 951	29 463 371

консолидировано:

тыс. тенге

Наименование показателя	2012 год	2011 год
Доход от реализации продукции и оказания услуг	143 061 325	140 478 092
Себестоимость реализации	(99 603 631)	(96 298 683)
Валовая прибыль	43 457 694	44 179 409
Общие и административные расходы	(10 977 575)	(6 730 370)
Убыток от курсовой разницы	(220 281)	(434 972)
Доход от долевого участия	8 107 979	1 602 528
Чистая прибыль за год	33 501 128	25 945 397

По второму вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Илеуову А.Т.

Илеуов А.Т. проинформировал акционеров, что консолидированная чистая прибыль Общества за 2012 год составила (по рыночной стоимости) 33 млрд. 501 млн. тенге. По итогам работы за 2012 год Совет директоров Общества рекомендовал направить на выплату дивидендов сумму в размере 28 млрд. тенге, что составляет 75 тенге на акцию. Данный уровень дивидендов обеспечивает дивидендную доходность на уровне 10,34% (к стоимости размещения). При этом, в 2012 году, ставки вознаграждений банков второго уровня по депозитам физических лиц, составили 8,28%.

Далее Илеуов А.Т. отметил, что список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2013 года. При этом, предлагается выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года начать с 4 июля 2013 года.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 354 670 544 голоса

«Против» – 9 640 голосов

«Воздержались» – 136 голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2012 года АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 19, БИН 970 540 000 107 от 17 сентября 2007 года, РНН 600 700 151 343, Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 № 0015217 от 29 августа 2012 года, Кбе16, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана»,

SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 653 458 075 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 75 (семьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2013 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2012 года – 4 июля 2013 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:

1) по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

Кабылдин К.М. представил вниманию акционеров годовой отчет Общества по итогам 2012 года. Кабылдин К.М. проинформировал акционеров о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении и работе Правления Общества за 2012 год.

Также Кабылдин К.М. довел до сведения акционеров информацию об основных событиях отчетного периода, включая наделение Общества статусом национального оператора по магистральному нефтепроводу, выход на фондовый рынок, повышение тарифа. Кроме того, было отмечено о дальнейших направлениях деятельности Общества, его стратегических задачах, кадровой и социальной политике.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2012 год.

Проголосовали:

«За» – 354 664 877 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 9 640 голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шманов Н.Н., который проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2012 год, составе Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Также до сведения акционеров была доведена информация об оценке деятельности Совета директоров за 2012 год и дальнейших направлениях совершенствования деятельности Совета директоров в соответствии с требованиями лучшей корпоративной практики.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2012 год.

Проголосовали:

«За» – 354 667 064 голоса

«Против» – 9 344 голоса

«Воздержались» – 136 голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил корпоративный секретарь Общества Майкенов А.С., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

Кроме того, материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2012 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос о рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 354 649 636 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 9 208 голосов

Решение принято большинством голосов:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год.

По **шестому** вопросу повестки дня Шманов Н.Н. сообщил, что 19 марта 2013 года членом Совета директоров Общества Дарбаевым А.А. было направлено письменное уведомление Совету директоров Общества о досрочном прекращении с 20 марта 2013 года по его инициативе полномочий члена Совета директоров.

Согласно положениям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава, полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В свою очередь, вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного, необходимо принятие Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Дарбаева А.А. с 20 марта 2013 года.

Шманов Н.Н. поставил данный вопрос на голосование.

Проголосовали:

«За» – 354 666 611 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 478 голосов

Решение принято большинством голосов:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Дарбаева Армана Амангельдыевича с 20 марта 2013 года.

По **седьмому** вопросу повестки дня Шманов Н.Н. пояснил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Дарбаева А.А., возникла необходимость избрания нового члена Совета директоров. В этой связи, АО НК «КазМунайГаз» предложило к избранию в состав Совета директоров Общества в качестве своего представителя кандидатуру Жылқышиева К.Б.

Шманов Н.Н. представил вниманию акционеров информацию о кандидате, рекомендуемом к избранию в качестве нового члена Совета директоров Общества. Было отмечено, что Жылқышиев К.Б. имеет соответствующее образование и квалификацию, значительный опыт работы в нефтегазовой сфере и в органах управления ряда компаний.

10 апреля 2013 года кандидатура Жылқышиева К.Б. была предварительно одобрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членом Совета директоров Общества Жылқышиева Куаныша Болатұлы в качестве представителя крупного акционера – АО НК «КазМунайГаз».

Шманов Н.Н. поставил данный вопрос на голосование.

Проголосовали:

«За» – 353 341 612 голосов

«Против» – 1 315 730 голосов

«Воздержались» – 9 747 голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Избрать Жылқышиева Куаныша Болатұлы членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера - АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» в целом.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Собрания

Н. Шманов

Секретарь Собрания

А. Майкенов

**Председатель
Счетной комиссии**

Г. Рысбекова

Члены Счетной комиссии:

С. Абдибаева

С. Абильбеков

С. Джукенова

Г. Елекеева

А. Кабакаева

С. Кожаметов

А. Кожебаева

С. Козыке

Д. Нуркина

К. Оспанова

С. Сокилтаева

А. Тугжанова

Р. Тулегенова

**Представитель Акционера,
владеющего более 10% голосующих акций**

Н. Шманов